



CONSORCIO DE DESENV. SUSTENTÁVEL DO ALTO SERTÃO

CNPJ: 18.635.734/0001-02 - CEP: 46400000 - CAETITE - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - ANEXO I

RECEITA - BIMESTRAL / 2025

(Código / Descrição)	1º BIMESTRE	2º BIMESTRE	3º BIMESTRE	4º BIMESTRE	5º BIMESTRE	6º BIMESTRE	TOTAL
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 Receitas Correntes	804.373,30	1.071.112,03	1.236.697,98	999.750,82	1.028.849,58	1.787.496,29	6.928.280,00
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.483,00	4.638,00	5.355,00	4.329,00	4.455,00	7.740,00	30.000,00
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00 Impostos	3.483,00	4.638,00	5.355,00	4.329,00	4.455,00	7.740,00	30.000,00
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	3.483,00	4.638,00	5.355,00	4.329,00	4.455,00	7.740,00	30.000,00
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	3.483,00	4.638,00	5.355,00	4.329,00	4.455,00	7.740,00	30.000,00
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	3.483,00	4.638,00	5.355,00	4.329,00	4.455,00	7.740,00	30.000,00
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3.483,00	4.638,00	5.355,00	4.329,00	4.455,00	7.740,00	30.000,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 Receita Patrimonial	11.610,00	15.460,00	17.850,00	14.430,00	14.850,00	25.800,00	100.000,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 Valores Mobiliários	11.610,00	15.460,00	17.850,00	14.430,00	14.850,00	25.800,00	100.000,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 Juros e Correções Monetárias	11.610,00	15.460,00	17.850,00	14.430,00	14.850,00	25.800,00	100.000,00
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários	11.610,00	15.460,00	17.850,00	14.430,00	14.850,00	25.800,00	100.000,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	11.610,00	15.460,00	17.850,00	14.430,00	14.850,00	25.800,00	100.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.00 Remuneração de Rec. Convênios - Diversos	4.644,00	6.184,00	7.140,00	5.772,00	5.940,00	10.320,00	40.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.01 Remuneração de Rec. Convênios - FT 700 FEDERAL	1.161,00	1.546,00	1.785,00	1.443,00	1.485,00	2.580,00	10.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.02 Remuneração de Rec. Convênios - FT 701 ESTADUAL	3.483,00	4.638,00	5.355,00	4.329,00	4.455,00	7.740,00	30.000,00
1.3.2.1.01.0.1.02.99.00 Remuneração de Rec. Não Vinculados	6.966,00	9.276,00	10.710,00	8.658,00	8.910,00	15.480,00	60.000,00
1.3.2.1.01.0.1.02.99.01 Remuneração de Rec. Bancários - FT 880 REC. PRÓPRIO	5.805,00	7.730,00	8.925,00	7.215,00	7.425,00	12.900,00	50.000,00
1.3.2.1.01.0.1.02.99.02 Remuneração de Rec. Bancários - FT 500 RATEIO	1.161,00	1.546,00	1.785,00	1.443,00	1.485,00	2.580,00	10.000,00
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00 Receita de Serviços	580.500,00	773.000,00	892.500,00	721.500,00	742.500,00	1.290.000,00	5.000.000,00
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00 Outros Serviços	580.500,00	773.000,00	892.500,00	721.500,00	742.500,00	1.290.000,00	5.000.000,00
1.6.9.9.00.0.0.00.00.00 Outros Serviços	580.500,00	773.000,00	892.500,00	721.500,00	742.500,00	1.290.000,00	5.000.000,00
1.6.9.9.99.0.0.00.00.00 Outros Serviços	580.500,00	773.000,00	892.500,00	721.500,00	742.500,00	1.290.000,00	5.000.000,00
1.6.9.9.99.0.1.00.00.00 Outros Serviços - Principal	580.500,00	773.000,00	892.500,00	721.500,00	742.500,00	1.290.000,00	5.000.000,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00 Transferências Correntes	208.780,30	278.014,03	320.992,98	259.491,82	267.044,58	463.956,29	1.798.280,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	127.710,00	170.060,00	196.350,00	158.730,00	163.350,00	283.800,00	1.100.000,00
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00 Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	127.710,00	170.060,00	196.350,00	158.730,00	163.350,00	283.800,00	1.100.000,00
1.7.2.9.50.0.0.00.00.00 Transferências de Estados a Consórcios Públicos	127.710,00	170.060,00	196.350,00	158.730,00	163.350,00	283.800,00	1.100.000,00
1.7.2.9.50.0.1.00.00.00 Transferências de Estados a Consórcios Públicos - Principal	127.710,00	170.060,00	196.350,00	158.730,00	163.350,00	283.800,00	1.100.000,00
1.7.3.0.00.0.0.00.00.00 Transferências dos Municípios e de suas Entidades	81.070,30	107.954,03	124.642,98	100.761,82	103.694,58	180.156,29	698.280,00
1.7.3.9.00.0.0.00.00.00 Outras Transferências dos Municípios	81.070,30	107.954,03	124.642,98	100.761,82	103.694,58	180.156,29	698.280,00
1.7.3.9.50.0.0.00.00.00 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	81.070,30	107.954,03	124.642,98	100.761,82	103.694,58	180.156,29	698.280,00
1.7.3.9.50.0.1.00.00.00 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	81.070,30	107.954,03	124.642,98	100.761,82	103.694,58	180.156,29	698.280,00
1.7.3.9.50.0.1.01.00.00 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	81.070,30	107.954,03	124.642,98	100.761,82	103.694,58	180.156,29	698.280,00
1.7.3.9.50.0.1.01.01.00 Transferências do Município - CACULÉ	4.422,02	5.888,40	6.798,71	5.496,10	5.656,07	9.826,70	38.088,00
1.7.3.9.50.0.1.01.02.00 Transferências do Município - CAETITÉ	8.107,03	10.795,41	12.464,30	10.076,18	10.369,46	18.015,62	69.828,00
1.7.3.9.50.0.1.01.03.00 Transferências do Município - GUANAMBI	10.318,04	13.739,61	15.863,65	12.824,23	13.197,49	22.928,98	88.872,00
1.7.3.9.50.0.1.01.04.00 Transferências do Município - IBIASSUCÉ	2.948,01	3.925,60	4.532,47	3.664,07	3.770,71	6.551,14	25.392,00
1.7.3.9.50.0.1.01.05.00 Transferências do Município - IGAPORÁ	3.685,01	4.907,00	5.665,59	4.580,08	4.713,39	8.188,93	31.740,00
1.7.3.9.50.0.1.01.06.00 Transferências do Município - LAGOA REAL	3.685,01	4.907,00	5.665,59	4.580,08	4.713,39	8.188,93	31.740,00



CONSORCIO DE DESENV. SUSTENTÁVEL DO ALTO SERTÃO

CNPJ: 18.635.734/0001-02 - CEP: 46400000 - CAETITE - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - ANEXO I

RECEITA - BIMESTRAL / 2025

(Código / Descrição)	1º BIMESTRE	2º BIMESTRE	3º BIMESTRE	4º BIMESTRE	5º BIMESTRE	6º BIMESTRE	TOTAL	
1.7.3.9.50.0.1.01.07.00	Transferências do Município - MALHADA	4.422,02	5.888,40	6.798,71	5.496,10	5.656,07	9.826,70	38.088,00
1.7.3.9.50.0.1.01.08.00	Transferências do Município - MATINA	2.948,01	3.925,60	4.532,47	3.664,07	3.770,71	6.551,14	25.392,00
1.7.3.9.50.0.1.01.09.00	Transferências do Município - PALMAS DE MONTE ALTO	4.422,02	5.888,40	6.798,71	5.496,10	5.656,07	9.826,70	38.088,00
1.7.3.9.50.0.1.01.10.00	Transferências do Município - PINDAÍ	3.685,01	4.907,00	5.665,59	4.580,08	4.713,39	8.188,93	31.740,00
1.7.3.9.50.0.1.01.11.00	Transferências do Município - RIACHO DE SANTANA	5.896,02	7.851,21	9.064,94	7.328,13	7.541,42	13.102,28	50.784,00
1.7.3.9.50.0.1.01.12.00	Transferências do Município - SEBASTIÃO LARANJEIRAS	2.948,01	3.925,60	4.532,47	3.664,07	3.770,71	6.551,14	25.392,00
1.7.3.9.50.0.1.01.13.00	Transferências do Município - URANDÍ	4.422,02	5.888,40	6.798,71	5.496,10	5.656,07	9.826,70	38.088,00
1.7.3.9.50.0.1.01.14.00	Transferências do Município - TANQUE NOVO	4.422,02	5.888,40	6.798,71	5.496,10	5.656,07	9.826,70	38.088,00
1.7.3.9.50.0.1.01.15.00	Transferências do Município - CANDIBA	3.685,01	4.907,00	5.665,59	4.580,08	4.713,39	8.188,93	31.740,00
1.7.3.9.50.0.1.01.16.00	Transferências do Município - IUIU	2.948,01	3.925,60	4.532,47	3.664,07	3.770,71	6.551,14	25.392,00
1.7.3.9.50.0.1.01.17.00	Transferências do Município - RIO DO ANTÔNIO	3.685,01	4.907,00	5.665,59	4.580,08	4.713,39	8.188,93	31.740,00
1.7.3.9.50.0.1.01.18.00	Transferências do Município - TANHAÇÚ	4.422,02	5.888,40	6.798,71	5.496,10	5.656,07	9.826,70	38.088,00
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	88.948,39	118.444,63	136.755,28	110.553,42	113.771,20	197.663,08	766.136,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital	88.948,39	118.444,63	136.755,28	110.553,42	113.771,20	197.663,08	766.136,00
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	88.948,39	118.444,63	136.755,28	110.553,42	113.771,20	197.663,08	766.136,00
2.4.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados	88.948,39	118.444,63	136.755,28	110.553,42	113.771,20	197.663,08	766.136,00
2.4.2.9.50.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e Distrito Federal a Consórcios Públicos	88.948,39	118.444,63	136.755,28	110.553,42	113.771,20	197.663,08	766.136,00
2.4.2.9.50.0.1.00.00.00	Transferências dos Estados e Distrito Federal a Consórcios Públicos	88.948,39	118.444,63	136.755,28	110.553,42	113.771,20	197.663,08	766.136,00
TOTAL GERAL DA RECEITA		893.321,69	1.189.556,66	1.373.453,26	1.110.304,24	1.142.620,78	1.985.159,37	7.694.416,00

CAETITE - BA, 2 de janeiro de 2025